

Отчет ООО "Теплотекс"

За период: с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 45

Площадь помещений дома, кв.м: 3 740,6

Процент собираемости: 103,5 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -523 283,71

| Статьи затрат | Баланс дома на начало периода | Начислено | Оплачено | Расходы | Отклонение (оплачено минус расходы) 4=2-3 | Отклонение (начислено минус расходы) 5=1-3 | Баланс дома на конец периода |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 01. Содержание жилого дома | | | | | | | |
| Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий | -33 594,60 | 171 703,15 | 162 320,16 | 134 210,15 | 28 110,01 | 37 493,00 | -5 484,59 |
| Внутридомовое инженерное оборудование | 29 664,61 | 263 851,60 | 286 703,25 | 205 201,06 | 81 502,19 | 58 650,54 | 111 166,80 |
| Дератизация, дезинсекция | 14 222,77 | 17 310,72 | 17 876,47 | 0,00 | 17 876,47 | 17 310,72 | 32 099,24 |
| Конструктивные элементы жилых зданий | -80 613,18 | 135 582,48 | 138 100,71 | 508 097,87 | -369 997,16 | -372 515,39 | -450 610,34 |
| Обслуживание внутридомового газ. оборудования | -2 625,43 | 12 190,58 | 13 181,81 | 0,00 | 13 181,81 | 12 190,58 | 10 556,38 |
| Обслуживание светоточек наружного освещения | -107,66 | 903,94 | 943,72 | 903,94 | 39,78 | 0,00 | -67,88 |
| Содержание управляющей компании | -11 621,26 | 110 941,66 | 113 811,41 | 110 941,66 | 2 869,75 | 0,00 | -8 751,51 |
| КР СОИД | 0,00 | 86 005,40 | 74 869,05 | 0,00 | 74 869,05 | 86 005,40 | 74 869,05 |
| ИТОГО 01. Содержание жилого дома | -84 674,75 | 798 489,53 | 807 806,58 | 959 354,68 | -151 548,10 | -160 865,15 | -236 222,85 |
| 02. Коммунальные услуги | | | | | | | |
| Водоотведение | -4 710,07 | 139 118,53 | 144 214,10 | 139 118,53 | 5 095,57 | 0,00 | 385,50 |
| Вывоз ТБО | -12 121,65 | 76 539,58 | 80 499,38 | 76 539,58 | 3 959,80 | 0,00 | -8 161,85 |
| Горячее водоснабжение | -79 733,48 | 257 049,69 | 260 426,05 | 299 261,71 | -38 835,66 | -42 212,02 | -118 569,14 |
| Отопление | -259 790,29 | 879 877,29 | 916 908,15 | 879 877,29 | 37 030,86 | 0,00 | -222 759,43 |
| Холодное водоснабжение | -20 962,91 | 76 786,76 | 80 841,99 | 83 072,83 | -2 230,84 | -6 286,07 | -23 193,75 |
| Электроэнергия | -61 290,56 | 302 359,44 | 327 915,12 | 320 548,00 | 7 367,12 | -18 188,56 | -53 923,44 |
| ИТОГО 02. Коммунальные услуги | -438 608,96 | 1 731 731,29 | 1 810 804,79 | 1 798 417,94 | 12 386,85 | -66 686,65 | -426 222,11 |
| 03. Прочее | | | | | | | |
| Снятие показаний ОДПУ ТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 279,36 | -15 279,36 | -15 279,36 | -15 279,36 |
| Реклама | 0,00 | 0,00 | 5 722,56 | 0,00 | 5 722,56 | 0,00 | 5 722,56 |
| Поверка ОДПУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 391,94 | -14 391,94 | -14 391,94 | -14 391,94 |
| ИТОГО 03. Прочее | 0,00 | 0,00 | 5 722,56 | 29 671,30 | -23 948,74 | -29 671,30 | -23 948,74 |
| ВСЕГО | -523 283,71 | 2 530 220,82 | 2 624 333,93 | 2 787 443,92 | -163 109,99 | -257 223,10 | -686 393,70 |

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -686 393,70